

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HHC ngày 27/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Đoàn Thị Thu Linh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Bùi Tuấn Anh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HHC ngày 27/04/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn <http://www.haihaco.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐỖ THỊ HỒNG THỦY

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-HHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 01/2024/BC-BTGD-HHC đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (theo tờ trình số 02/2024/TTr-BKS-HHC đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 (theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 7. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-HHC đính kèm)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: Ông Bùi Tuấn Anh
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:
 1. Bà Đoàn Thị Thu Linh – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhân:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG HÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: ĐOÀN THỊ THU LINH
 - 2/ Giới tính: Nữ
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/12/1980
 - 4/ Nơi sinh: Hà Nội
 - 5/ Số CCCD
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú:
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phụ trách NK+ KTTH - Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại MESA
 - 14/ Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: *Phụ lục 1 đính kèm*
 - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
 - 18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐOÀN THỊ THU LINH

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HHC	Đoàn Hoàng Cẩm		Không	Bố đẻ	CMND					0	0	27/04/2024	-	-	-
2	HHC	Ngô Thị Minh Thanh		Không	Mẹ đẻ	-	-	-	-		0	0	-	-	-	Đã mất
3	HHC	Nguyễn Mạnh Hưng		Không	Chồng	CCCD					0	0	27/04/2024	-	-	-
4	HHC	Nguyễn Anh Duy		Không	Con	CCCD					0	0	27/04/2024	-	-	-
5	HHC	Nguyễn Thanh Mai		Không	Con	Passport					0	0	27/04/2024	-	-	-
6	HHC	Đoàn Anh Dũng		Không	Em ruột	CCCD					0	0	27/04/2024	-	-	-